

明月镜片股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明月镜片股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名谢公晚先生、谢公兴先生、王雪平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名苏勇先生、刘一平先生、董毅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（第三届董事会董事候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，全体委员一致认为前述董事候选人符合董事任职规定。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，刘一平先生及董毅女士为会计专业人士。

公司于 2025 年 11 月 25 日上午召开了 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过无记名投票表决，选举朱海峰先生为公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件。朱海峰先生任职待公司股东大会审议通过其他非职工代表董事选举事项后生效，任职期限与其他董事一致。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司 2025 年第三次临时股东大会上采用累积投票方式进行分项表决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、谢公晚先生的简历

谢公晚先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权。历任明月实业执行董事、明月光电董事长；2019 年 11 月至今任明月镜片董事长、明月实业执行董事。

截至目前，谢公晚先生直接持有公司股份 3,954,800 股，占公司总股本 1.96%，通过控股股东上海明月实业有限公司间接持有公司股份 44,401,800 股，系公司实际控制人之一，与弟弟谢公兴先生、妹夫曾少华先生共同控制公司。公司现任董事、监事、高级管理人员中，谢公晚系谢公兴哥哥，除此之外，谢公晚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

2、谢公兴先生的简历

谢公兴先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居住权。历任明月实业总经理、明月光电总经理；2019 年 11 月至今任明月镜片董事、总经理、明月实业监事、香港明月董事。

截至目前，谢公兴先生直接持有公司股份 3,899,000 股，占公司总股本 1.93%，通过控股股东上海明月实业有限公司间接持有公司股份 44,401,800 股，通过员工持股平台丹阳市志明企业管理中心(有限合伙)间接持有 542,050 股，系公司实际控制人之一，与哥哥谢公晚先生、姐夫曾少华先生共同控制公司。公司现任董事、监事、高级管理人员中，谢公兴系谢公晚弟弟。除此之外，谢公兴先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

3、王雪平先生的简历

王雪平先生，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任明月光电副总经理、视博光学副总经理，2015 年至今任明月镜片副总经理，2024 年 11 月至今任明月镜片董事。

截至目前，王雪平先生直接持有公司股份 657,000 股，占公司总股本 0.33%，通过员工持股平台丹阳志远企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 319,304 股。王雪平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

4、朱海峰先生的简历

朱海峰先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2003 年 1 月至 2014 年 12 月，历任明月光电技术部工程师、经理；2015 年 1 月至 2019 年 10 月，历任明月光电研发部经理、研发中心总监；2019 年 11 月至 2025 年 11 月 28 日，任监事会主席。2019 年 11 月至今，任明月镜片研发中心总监。

截至目前，朱海峰先生直接持有公司股份 328,500 股，通过员工持股平台丹阳志远企业管理中心（有限合伙）间接持有 95,651 股。朱海峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

1、苏勇先生简历

苏勇先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历博士学位。1971 年 9 月至 1979 年 8 月担任上海电力建设公司职工。1986 年 6 月至 2020 年 7 月，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授。2019 年 6 月至 2025 年 6 月，任上海宝信软件股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今任上海建科咨询集团股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏勇先生未直接或间接持有本公司股份。苏勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

2、刘一平先生简历

刘一平先生，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业。2015 年 8 月至 2024 年 5 月任南京航空航天大学教授、博士生导师、副院长；2024 年 6 月至今于南京航空航天大学教学督导。2018 年 3 月至 2024 年 10 月任无锡银行股份有限公司独立董事。2019 年 3 月至 2025 年 6 月任江苏三六五网络股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘一平先生未直接或间接持有本公司股份。刘一平先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

3、董毅女士简历

董毅女士，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士。2007 年本科毕业于北京大学理论与应用力学专业，2012 年博士毕业于新加坡南洋理工大学金融学专业。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任职于对外经济贸易大学金融学院，2016 年 3 月至今任职于上海财经大学会计学院，现任副教授，博士生导师。2023 年 1 月至今任江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事，2024 年 6 月至今任中邮科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，董毅女士未直接或间接持有本公司股份。董毅女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。